

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	21,712,212.39
1	1									DISPONIBLE	1,501,785.19
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,488,286.40
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	765,430.67
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	765,430.67
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	514,643.45
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	26,883.97
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	177,051.23
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	11,344.69
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	12,007.08
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	722,855.73
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	722,855.73
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	129,606.88
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	24,104.02
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	337,350.67
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	5,089.65
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	226,704.51
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	13,498.79
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	13,498.79
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	13,498.79
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	13,498.79
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	13,498.79
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	17,488,724.47
1	2	01								VALORES	3,653,522.68
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,303,522.68
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,303,522.68
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	3,303,522.68
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	350,000.00
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	350,000.00
1	2	01	03	1	05					EMISION FOVIAL*	350,000.00
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,374,990.05
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	283,734.14
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	283,734.14
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	283,734.14
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,459,914.86
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,459,914.86
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,459,914.86
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	213,632.72
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	177,253.59
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	193,843.79
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	165,685.03
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	244,250.47
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	215,249.26
1	2	02	03	1	01	07				VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,111,999.74
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,111,999.74
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,111,999.74
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	169,787.33
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	207,501.45
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	190,041.16
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	167,613.89
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	196,397.56
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	180,658.35
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,519,341.31
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,519,341.31
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,519,341.31
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	191,604.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	206,733.57
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,004.20
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	171,404.45
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,038.92
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,351.20
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	187,618.95
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	174,744.72
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	179,840.52
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,319,354.31
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,544,354.31
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,544,354.31
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	370,848.45
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	351,258.27
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	344,142.24
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	442,725.88
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	356,247.90
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	329,131.57
1	2	03	01	1	19		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	350,000.00
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	6,775,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,775,000.00
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	350,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,400,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,150,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	450,000.00
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	147,857.43
1	2	98	01				VALORES	72,383.09
1	2	98	01	1			VALORES-MN	72,383.09
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	72,383.09
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	71,944.38
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	438.70
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	55,612.55
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	55,612.55
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,760.50
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	399.93
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,691.08
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,402.00
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,306.85
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	312.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,325.94
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,165.82
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,351.95
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,176.02
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,029.18
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,636.31
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	4,531.96
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,257.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,409.38
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,082.04
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,728.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,505.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	333.39
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,103.04
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,273.16
1	2	98	02	1	22		Bladex*	7,921.44
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	2,908.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,861.79
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	19,861.79
1	2	98	03	1	01		DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	69.04
1	2	98	03	1	01	01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	69.04
1	2	98	03	1	04		DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	19,792.75
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRÍCOLA , S.A.*	2,492.84
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	5,686.49
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,489.67
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	539.45
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,237.67
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,393.79
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,789.16
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,633.29
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	530.39
1	2	99					PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-7,000.00
1	2	99	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-7,000.00
1	2	99	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-7,000.00
1	3						PRESTAMOS	18,577.91
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,028.80
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	10,028.80
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,028.80
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	4,175.03
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	4,175.03
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	5,853.77
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	5,853.77
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,549.11
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,549.11
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,549.11
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	4,653.88
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,895.23
1	4						PRIMAS POR COBRAR	914,309.68
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	150,860.71
1	4	01	03				COLECTIVO	150,860.71
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	150,860.71
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	150,860.71
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	74,589.92
1	4	01	03	1	01	01	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,270.79
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	325,671.22
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	276,599.08
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	276,599.08
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	276,599.08
1	4	03	01	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	276,599.07
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	49,072.14
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	49,072.13
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	49,072.13
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	49,072.13
1	4	03	02	2			ACCIDENTES PERSONALES-ME	0.01
1	4	03	02	2	01		SEGUROS DIRECTOS	0.01
1	4	03	02	2	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	0.01
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	512,208.94
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	215,236.84
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	215,236.84
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	251.02
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	214,985.82
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	296,972.10
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	296,972.10
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	172,618.57
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	124,353.53
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-74,431.19
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-10,121.01
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-10,121.01
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-2.53
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-10,118.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-64,310.18
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-64,310.18
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-15,543.95
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-48,766.23
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	197,823.89
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	17,439.06
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	17,439.06
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	17,439.06
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	17,439.06
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	180,384.83
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	180,384.83
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	180,384.83
1	6	03	01	1	04	QBE*	21,774.32
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	28,909.70
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	21,774.32
1	6	03	01	1	09	AXA*	23,020.16
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,013.65
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	22,298.08
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	50,110.60
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,484.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,590,991.25
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	371,025.53
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,138.88
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	12,069.48
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	6,614.83
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	5,454.65
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	22,155.54
1	9	01	09			DIVERSOS	333,661.63
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	246,208.18
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,293.28
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,949.54
1	9	01	09		21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	19,612.07
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	49,871.39
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,969.86
1	9	02	05		01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,875.00
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	12,850.17
1	9	02	09			OTRAS	35,051.36
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	607.95
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	14,028.70
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	20,414.71
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,174,675.60
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,166,027.43
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	34,417.93
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	1,095,644.82
1	9	03	01		03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	8,648.17
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	8,648.17
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	328.36
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	428.06
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	758.95
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,352.04
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	491.92
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	909.06
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,239.20
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	953.42
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,306.23
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	880.93
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,581.27
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,581.27
1	9	99	01		04	PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,581.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

Pasivos

2							PASIVO	-8,967,409.63
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-158,957.83
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,639.50
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,639.50
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-4,639.50
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,240.01
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-126.03
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,883.46
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-179.87
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-210.13
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-154,318.33
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,399.48
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-39,399.48
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-39,399.48
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-67,187.58
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-67,187.58
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-67,187.58
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-47,731.27
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-47,731.27
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-47,731.27
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,159,232.86
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-682,942.27
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-195,326.47
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-195,326.47
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-195,326.47
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-195,326.47
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-485,457.68
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-485,457.68
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-485,457.68
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-485,457.66
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-0.02
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,158.12
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,158.12
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,158.12
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,158.12
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,476,290.59
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,275,323.84
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,275,323.84
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,275,323.84
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,275,323.84
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-200,966.75
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-200,966.75
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-200,966.75
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-200,966.75
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,018,093.03
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-939,104.00
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-190,303.18
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-190,303.18
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-90,220.00
2	3	01	01	1	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-98,693.18
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-676,223.97
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-676,223.97
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-370,918.98
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-295,709.37
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-72,576.85
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-72,576.85
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-49,985.56
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,279.69
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-3,311.60
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,078,989.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-162,523.15
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-162,523.15
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-29,004.03
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-133,519.12
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-526,880.16
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-526,880.16
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-526,579.63
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-522,911.83
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*	-300.53
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-300.53
2	3	02	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-389,585.72
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-389,585.72
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-365,244.44
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-11,128.07
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-13,213.21
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-453,754.18
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-453,754.18
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-453,754.18
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-453,754.18
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-453,754.18
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	-202,675.04
2	4	03	01	1	01	01		CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-62,115.29
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-71,400.26
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-20,091.42
2	4	03	01	1	01	01		HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-2,762.08
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-90,039.93
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-42.00
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE .*	-2,520.89
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-389.17
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-530.77
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-582.53
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-604.80
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-163,007.63
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-107,821.22
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-107,821.22
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-107,821.22
2	6	01	01	1				DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-55,186.41
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-54,959.41
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-54,959.41
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-227.00
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-227.00
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-2,961,859.45
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-334,103.96
2	7	01	01					RETENCIONES	-82,905.50
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-82,905.50
2	7	01	01	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-26,115.12
2	7	01	01	1	03			SEGURO SOCIAL	-3,418.46
2	7	01	01	1	04			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,913.52
2	7	01	01	1	04	01		AFP CRECER*	-9,317.87
2	7	01	01	1	04	02		AFP CONFIA*	-5,595.65
2	7	01	01	1	05			IMPUESTO DE VIALIDAD	-428.75
2	7	01	01	1	06			CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,133.29
2	7	01	01	1	07			EMBARGOS	-35,896.36
2	7	01	02					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-251,198.46
2	7	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-251,198.46
2	7	01	02	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-78,045.66
2	7	01	02	1	01	01		ISR SOBRE UTILIDADES*	-50,709.38
2	7	01	02	1	01	02		ISR RETENCIONES*	-7,589.32
2	7	01	02	1	01	03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-19,746.96
2	7	01	02	1	02			IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,294.20
2	7	01	02	1	03			SEGURO SOCIAL	-9,660.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-18,000.60
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-11,186.64
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-6,813.96
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-128,197.50
2	7	01	02	1	09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-102,254.18
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-25,943.32
2	7	02				REMUNERACIONES POR PAGAR	-5,000.00
2	7	02	02			REMUNERACIONES POR PAGAR	-5,000.00
2	7	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-5,000.00
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,622,755.49
2	7	06	01			PROVEEDORES	-73,371.66
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-73,371.66
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-3,653.69
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-44,694.14
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-25,023.83
2	7	06	09			DIVERSAS	-2,549,383.83
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,549,383.83
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-28,970.00
2	7	06	09	1	06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-1,264.12
2	7	06	09	1	11	PROVISIONES*	-0.02
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-83,296.36
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-29,527.63
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-2,406,208.70
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14 05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	8					PROVISIONES	-974,377.70
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-974,377.70
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-974,377.70
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-89,951.35
2	8	01	01	02		INDEMNIZACIONES*	-469,731.50
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-70,635.85
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-344,059.00
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-974,377.70
2	9					OTROS PASIVOS	-78,126.95
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-78,126.95
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-77,894.44
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77,894.44
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-12,081.19
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-12,081.19
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-65,813.25
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-65,927.37
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	114.12
2	9	01	09			DIVERSOS	-232.51
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-232.51
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-232.51
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-232.51
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-12,519,833.82
3	1					CAPITAL SOCIAL	-6,900,000.00
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-6,900,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-6,900,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-1,131,389.75
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,131,389.75
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,131,389.75
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-122,990.33
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-122,990.33
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-122,990.33
3	6	02	01	01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78
3	6	02	01	02		AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	92,782.39
3	6	02	01	03		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-50,774.94
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-4,365,453.74
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,365,453.74
3	8	02	01			UTILIDADES	-5,338,514.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	01	13	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*	-260,832.79
3	8	02	01	14	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*	-1,161,828.26
3	8	02	01	15	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-812,349.18
3	8	02	01	16	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2024*	-1,333,798.46
3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	50,774.94
3	8	02	01	18	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2025*	-768,287.93
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	3,332,302.29
4	1				SINIESTROS	857,959.46
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	187,989.58
4	1	01	03		COLECTIVO	187,989.58
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	187,989.58
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	59,799.00
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	128,166.58
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	24.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	68,888.07
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	68,888.07
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	68,888.07
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	601,081.81
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	578,802.71
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	578,802.71
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	22,279.10
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	22,279.10
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	348,994.29
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	248,787.59
4	2	01	03		COLECTIVO	248,787.59
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	248,752.92
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	239,065.38
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	41,522.80
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	172,527.72
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	25,014.86
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	9,687.54
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	5,904.93
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,782.61
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	34.67
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	34.67
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	676.37
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	676.37
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	676.37
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	676.37
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	99,530.33
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	96,022.88
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	95,969.66
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	75,931.46
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	20,038.20
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	53.22
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	53.22
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,507.45
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,507.45
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,507.45
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	880,821.58
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	99,542.40
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	721.65
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	721.65
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	98,813.51
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	98,813.51
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	98,813.51

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

4	3	01	09				AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	7.24
4	3	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	7.24
4	3	01	09	01	04		CAPITALES COMPLEMENTARIOS	7.24
4	3	03					DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	224,186.23
4	3	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	155,699.96
4	3	03	01	01			SEGURO DIRECTO	155,699.96
4	3	03	01	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	155,699.96
4	3	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	68,486.27
4	3	03	02	01			SEGURO DIRECTO	68,486.27
4	3	03	02	01	02		ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	68,486.27
4	3	09					RECLAMOS EN TRAMITE	557,092.95
4	3	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	26,163.62
4	3	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	26,163.62
4	3	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	26,163.62
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	243.00
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	25,920.62
4	3	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	517,600.00
4	3	09	02	01			Seguros directos*	517,600.00
4	3	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,329.33
4	3	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	4,832.71
4	3	09	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS*	1,521.11
4	3	09	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS GM*	3,311.60
4	3	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	8,496.62
4	5						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	663,755.89
4	5	01					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	39,506.94
4	5	01	03				DE VIDA COLECTIVO	39,506.94
4	5	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	39,305.87
4	5	01	03	01	01		INICIALES	1,742.06
4	5	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,308.64
4	5	01	03	01	01	02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	4,050.70
4	5	01	03	01	02		RENOVACIONES	37,563.81
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	37,209.54
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	354.27
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	201.07
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	201.07
4	5	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	201.07
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	201.07
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	90,730.09
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	71,304.84
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	71,088.22
4	5	03	01	01	01		INICIALES	349.75
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	36,872.88
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	33,865.59
4	5	03	01	01	03	02	MEDIPROCESOS-RPN*	17,637.45
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREDA*	16,228.14
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	216.62
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	216.62
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	19,425.25
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	19,425.25
4	5	03	02	01	01		INICIALES	1,470.83
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	17,954.42
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	81.26
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	81.26
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	533,437.60
4	5	15	01				SUELDOS	24,648.26
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,753.26
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	6,753.26
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	4,092.88
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	2,660.38
4	5	15	04				VACACIONES	4,606.29
4	5	15	07				OBLIGACIONES LABORALES	2,335.86
4	5	15	13				PUBLICIDAD	12.00
4	5	15	13	01			PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	12.00
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,808.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,188.50
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	620.00
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	12,550.05
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,575.74
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	4,025.32
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	550.42
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,974.31
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	578.50
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	578.50
4	5	15	99		OTROS	480,144.88
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1.41
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	21,096.18
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,990.39
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	407,807.99
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	49,248.91
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	217,435.90
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	13,581.61
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	13,581.61
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	13,581.61
4	6	01	03	01 01	INICIALES	13,581.61
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	13,553.19
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	28.42
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	203,378.51
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	71,968.73
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	71,968.73
4	6	03	01	01 01	INICIALES	70,497.12
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	1,471.61
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	131,409.78
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	131,409.78
4	6	03	02	01 01	INICIALES	131,330.24
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	79.54
4	6	99			OTROS	475.78
4	6	99	01		OTROS	475.78
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	206.72
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	269.06
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	96.93
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	172.13
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	14,301.30
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,737.56
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,737.56
4	7	01	01	01	INTERESES	2,737.56
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,416.48
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	318.95
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	2.13
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	11,563.74
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	11,563.74
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	11,563.74
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	344,619.77
4	8	01			DE PERSONAL	147,928.45
4	8	01	01		SUELDOS	82,755.49
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	27,418.78
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	93.51
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	27,325.27
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	17,245.23
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,080.04
4	8	01	04		VACACIONES	6,972.94
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	11,844.50
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	7,007.58
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	11,929.16
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,110.54
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	3,621.85
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	488.69
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,818.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

4	8	02		DE DIRECTORES	11,300.00
4	8	02	01	DIETAS	11,300.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	52,802.23
4	8	03	01	VIGILANCIA Y PROTECCION	1,648.55
4	8	03	03	COMUNICACION	2,357.60
4	8	03	03	SERVICIO TELEFONICO	1,224.37
4	8	03	03	01 01 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	790.54
4	8	03	03	01 02 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	106.87
4	8	03	03	01 03 COMUNICACIÓN WHATSAPP*	326.96
4	8	03	03	03 SERVICIO DE INTERNET	1,133.23
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	15,649.09
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES*	8,383.98
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	6,779.30
4	8	03	06	04 HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	485.81
4	8	03	07	ELECTRICIDAD Y AGUA	1,936.59
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	8,624.58
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	8,624.58
4	8	03	09	PUBLICIDAD	6,096.00
4	8	03	09	01 PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	25.20
4	8	03	09	02 PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	4,239.84
4	8	03	09	04 PUBLICIDAD EN REVISTAS*	1,369.08
4	8	03	09	09 PUBLICIDAD EN INTERNET*	461.88
4	8	03	10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,521.10
4	8	03	10	01 LIMPIEZA EN OFICINAS*	1,191.94
4	8	03	10	02 FUMIGACION EN OFICINAS*	13.65
4	8	03	10	03 SERVICIOS DE JARDINERIA*	315.51
4	8	03	11	MANTENIMIENTO DE OFICINA	29.34
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4	8	03	14	VIATICOS	1,032.65
4	8	03	14	01 VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	421.98
4	8	03	14	02 GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	222.83
4	8	03	14	02 01 VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	189.23
4	8	03	14	02 03 VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	33.60
4	8	03	14	03 VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	387.84
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	1,969.78
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	11,197.12
4	8	03	18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	349.48
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	245.15
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	245.15
4	8	04		POR SEGUROS	17,966.79
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	17,966.79
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	3,949.34
4	8	04	03	02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	13,089.87
4	8	04	03	04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	927.58
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	109,373.46
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,448.88
4	8	05	04	IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	56,215.19
4	8	05	04	01 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	50,353.34
4	8	05	04	02 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	5,861.85
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50,709.39
4	8	05	09	02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	50,709.38
4	8	05	09	06 ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	0.01
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	5,248.84
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	2,221.55
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	441.90
4	8	09	03	01 ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	441.90
4	8	09	08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,604.33
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	981.06
4	8	09	09	02 OTROS GASTOS DIVERSOS*	134.59
4	8	09	09	06 ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	242.06
4	8	09	09	08 GASTO NO DEDUCIBLE*	67.65
4	8	09	09	10 INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	50.43
4	8	09	09	12 INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	19.74
4	8	09	09	16 LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	140.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	326.59
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,414.10
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,327.68
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,327.68
4	9	01	09	09	OTROS	2,327.68
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	785.85
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	7.85
4	9	01	09	09 06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	1,533.98
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,086.42
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,086.42

Ingresos

5					INGRESOS	-3,557,271.23
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-1,998,012.42
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,059,762.59
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-238.47
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-238.47
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-238.47
5	1	01	03		COLECTIVO	-1,059,524.12
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-1,058,137.44
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-16,428.62
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-16,428.62
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1,041,708.82
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-274,841.26
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-661,513.28
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-105,354.28
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-1,386.68
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-1,386.68
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,386.68
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,015.67
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-1,015.67
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,015.67
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-1,015.67
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-886,850.05
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-615,142.60
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-613,904.77
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-25,068.95
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-588,835.82
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-1,237.83
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-1,237.83
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-271,707.45
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-271,707.45
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-49,712.35
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-221,995.10
5	1	99			OTROS	-50,384.11
5	1	99	01		OTROS	-50,384.11
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-18,204.62
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-12.55
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-18,192.07
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,828.94
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-24,623.47
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-9,384.96
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,179,659.76
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-86,691.83
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-86,691.83
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-86,691.83
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-86,691.83
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-287,447.00
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-264,697.21
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-264,697.21
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-22,749.79
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,749.79
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-805,520.93
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-115,089.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-115,089.11
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-115,089.11
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-48,920.00
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-66,169.11
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-534,672.02
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-534,672.02
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-534,672.02
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-155,759.80
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-141,350.47
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-14,409.33
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-124,070.63
5	4	01				COLECTIVO	-46,430.38
5	4	01	03			REASEGURO CEDIDO	-46,430.38
5	4	01	03	04		SINIESTROS RECUPERADOS	-46,430.38
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-46,418.38
5	4	01	03	04	01 03	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-12.00
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-51,666.05
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-51,666.05
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-51,666.05
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-51,666.05
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,974.20
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-25,974.20
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-25,974.20
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-25,974.20
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-27,640.82
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-16,907.27
5	5	01	03			COLECTIVO	-16,907.27
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,907.27
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-11,845.65
5	5	01	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-16,907.27
5	5	01	03	01	04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,061.62
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,733.55
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-10,733.55
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,733.55
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-193,142.85
5	7	01				DEPOSITOS	-82,483.27
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-82,483.27
5	7	01	01	01		INTERESES	-82,483.27
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-17,973.55
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-64,509.72
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-106,988.38
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-58,444.58
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-58,444.58
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-58,444.58
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,825.00
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-5,825.00
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,825.00
5	7	02	03			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-4,073.42
5	7	02	03	1	01	INTERESES-MN	-4,073.42
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-38,645.38
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-38,645.38
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,564.23
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-3,564.23
5	7	04	03	1		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-3,564.23
5	7	04	03	1	01	DIVERSOS	-106.97
5	7	06				OTROS INGRESOS	-106.97
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-106.97
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-106.92
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-0.05
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-293.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Febrero 2026

5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-293.60
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-293.60
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-293.60
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,451.15
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-12,063.42
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-11,247.90
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-5,386.05
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-5,861.85
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-815.52
5	9	01	09	03		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-815.52
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,387.73
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,387.73

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,378,308,675.23
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,378,308,675.23
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,273,129,671.43
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,399,529,377.43
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,399,529,377.43
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	365,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,399,163,475.85
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,399,003,475.85
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,873,600,294.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,873,600,294.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,563,952,190.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,563,727,190.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	309,648,104.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	1,105,179,003.80
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,014,170,733.80
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,014,170,733.80
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	57,428.57
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,014,113,305.23
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,014,113,305.23
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	91,008,270.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	91,008,270.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	90,800,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	208,270.00

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,378,308,675.23
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,378,308,675.23
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,378,308,675.23

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	9,142,500.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,142,500.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,142,500.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,142,500.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,142,500.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo